

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2015-031

航天通信控股集团股份有限公司

七届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议，于 2015 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2015 年 4 月 17 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2015 年 4 月 21 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》文件，以及国务院国防科技工业主管部门的有关要求，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为贯彻落实中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，详见同日刊载于上海证券交易所网站上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2015年4月22日